CONCEPTO	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	PRESUPUESTO 2027	PRESUPUESTO 2028	FUENTES DE FINANCIACIÓN					
					Recursos Propios	Cofinanciación	Crédito	Aportes	Otro	Total
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: TALENTO HUMANO RESPETUOSO, JUSTO Y CON COMPROMISO SOCIAL										
Programa: Gestión estratégica de talento humano.	**7.531.090.889**	**7.982.956.343**	**8.461.933.723**	**8.969.649.747**	**32.945.630.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.945.630.702**
Plan estratégico de talento humano	6.808.401.060	7.216.905.124	7.649.919.432	8.108.914.597	29.784.140.214	0	0	0	0	29.784.140.214
Plan de capacitaciones	257.271.207	272.707.480	289.069.929	306.414.124	1.125.462.741	0	0	0	0	1.125.462.741
Plan de bienestar e incentivos	320.282.064	339.498.988	359.868.928	381.461.063	1.401.111.043	0	0	0	0	1.401.111.043
Plan de seguridad y salud en el trabajo	145.136.557	153.844.751	163.075.436	172.859.962	634.916.705	0	0	0	0	634.916.705
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: MODELO DE ATENCION AL USUARIO CON CALIDAD, HONESTIDAD Y HUMANIZACION										
Programa: Sistema integrado de gestión	**3.573.090.387**	**3.881.475.810**	**4.114.364.358**	**4.361.226.220**	**15.930.156.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.930.156.775**
Programa de humanización	102.627.319	108.784.958	115.312.055	122.230.778	448.955.110	0	0	0	0	448.955.110
Programa de control interno	103.680.000	109.900.800	116.494.848	123.484.539	453.560.187	0	0	0	0	453.560.187
Programa de auditoria para mejoramiento de la calidad PAMEC	107.355.761	113.797.106	120.624.933	127.862.429	469.640.228	0	0	0	0	469.640.228
Cumplimiento de estándares de habilitación.	61.032.978	64.694.957	68.576.654	72.691.254	266.995.844	0	0	0	0	266.995.844
Fortalecimiento del Seguridad de paciente.	70.782.539	75.029.491	79.531.261	84.303.137	309.646.428	0	0	0	0	309.646.428
Plan de manejo ambiental	1.797.792.291	1.905.659.829	2.019.999.419	2.141.199.384	7.864.650.922	0	0	0	0	7.864.650.922
Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	217.142.025	230.170.547	243.980.780	258.619.627	949.912.979	0	0	0	0	949.912.979
Gestión de la información	359.033.540	380.575.552	403.410.086	427.614.691	1.570.633.869	0	0	0	0	1.570.633.869
Programa de gestión documental (TRD, TVD, PINAR, SIC).	100.000.000	200.000.000	212.000.000	224.720.000	736.720.000	0	0	0	0	736.720.000
Plan de fortalecimiento de la información y atención al usuario.	332.988.419	352.967.724	374.145.787	396.594.535	1.456.696.465	0	0	0	0	1.456.696.465

Plan de comunicaciones y mercadeo	320.655.514	339.894.845	360.288.536	381.905.848	1.402.744.744	0	0	0	0	1.402.744.744
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: MODERNIZACION TECNOLOGICA Y DE INFRAESTRUCTURA HUMANIZADA										
Programa: Modernización tecnológica y de infraestructura	**45.375.266.750**	**21.305.000.000**	**10.758.000.000**	**465.000.000**	**2.158.000.000**	**66.945.913.000**	**8.499.353.750**	**0**	**0**	**77.603.266.750**
Formulación y gestión de proyectos para cofinanciación	120.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	210.000.000	0	0	0	210.000.000
Estudio de vulnerabilidad sísmica					0		0			0
Remodelación y adecuación del servicio de urgencias, apoyo DX e imagenología.	10.000.000.000	10.000.000.000				20.000.000.000	0			20.000.000.000
diseño del plan maestro de crecimiento hospitalario	1.500.000.000					1.500.000.000	0			1.500.000.000
gestión de proyecto Estudio de capacidad instalada					0		0			0
Proyecto de ampliación de la capacidad de unidades hospitalización		100.000.000				100.000.000	0			100.000.000
Proyecto ampliación de la central de esterilización		200.000.000				200.000.000	0			200.000.000
Presentación y formulación de proyecto para fortalecimiento económico institucional.	10.000.000.000					10.000.000.000	0			10.000.000.000
Gestión de Dotación y mantenimiento de puestos salud			100.000.000			100.000.000	0			100.000.000
Ejecución del proyecto de construcción de tanques de agua.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción de la unidad de cuidados intensivos UCI y unidad cuidados especial UCE.	3.500.000.000	0	0	0		3.500.000.000	0	0	0	3.500.000.000

Diseño y construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Adecuaciones y acondicionamiento área de urgencias.	499.353.750	8.000.000.000	0	0	0		8.499.353.750	0	0	8.499.353.750
Presentación de diseños para la construcción del archivo físico hospitalario.		300.000.000				300.000.000	0	0	0	300.000.000
Radicación de proyecto para Estudio técnico de vulnerabilidad eléctrica para Certificación RETIE para las áreas priorizadas.		300.000.000				300.000.000	0	0	0	300.000.000
Gestión de proyecto para construcción de laboratorio clínico.			8.000.000.000			8.000.000.000	0	0	0	8.000.000.000
Adecuación de consultorio en la Sede Llano de Bolívar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejecución del proyecto Fortalecimiento parque automotor. Adquisición de 3 ambulancias	1.000.000.000					1.000.000.000				1.000.000.000
Ejecución del proyecto Fortalecimiento parque automotor extramural adquisición de vehículos brigadas	300.000.000					300.000.000				300.000.000
Ejecución del proyecto adquisición tomógrafo	1.523.557.000	0	0	0	0	1.523.557.000				1.523.557.000
Ejecución del proyecto adquisición Torre de Laparoscopia	494.356.000					494.356.000				494.356.000
Ejecución del proyecto adquisición de camas, camillas y mobiliario para los servicios de hospitalización	1.662.000.000					1.662.000.000				1.662.000.000
Ejecución del proyecto adquisición dotación servicios de fisioterapia		400.000.000				400.000.000				400.000.000

Ejecución del proyecto adquisición de autoclave		1.000.000.000				1.000.000.000				1.000.000.000
Ejecución del proyecto adquisición Equipos de computo	1.906.000.000					1.906.000.000				1.906.000.000
Gestión de proyecto de adquisición de Resonador	12.000.000.000					12.000.000.000				12.000.000.000
Mejorar la dotación en general para la prestación de los servicios de odontología		100.000.000				100.000.000				100.000.000
Ejecución Proyecto de dotación equipos para área de cirugía.			1.000.000.000			1.000.000.000				1.000.000.000
Proyecto gestión adquisición equipos ayuda diagnostica cardiovascular			250.000.000			250.000.000				250.000.000
Proyecto gestión adquisición de mamografía			600.000.000			600.000.000				600.000.000
Proyecto gestión adquisición de equipos para el servicio de Ginecología	300.000.000	300.000.000				300.000.000				300.000.000
Proyecto gestión adquisición de equipos para el servicio de imagenología convencional			200.000.000			200.000.000				200.000.000
Mejorar la dotación en general para la prestación de los servicios de salud - adquisición de otros equipos con recursos propios	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100.000.000	700.000.000					700.000.000
Plan estratégico de tecnologías de la información y comunicación	70.000.000	75.000.000	78.000.000	35.000.000	258.000.000					258.000.000
Plan de mantenimiento hospitalario	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.200.000.000	0				1.200.000.000

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON COMPROMISO, DILIGENCIA Y RESPETO POR EL USUARIO										
Programa: Ampliación de servicios	**1.603.418.605**	**1.699.623.721**	**1.801.601.144**	**1.909.697.213**	**7.014.340.683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.014.340.683**
Ofertar especialidades en la modalidad de telemedicina - Telesalud	703.418.605	745.623.721	790.361.144	837.782.813	3.077.186.283	0	0	0	0	3.077.186.283
Atención domiciliaria	50.000.000	53.000.000	56.180.000	59.550.800	218.730.800	0	0	0	0	218.730.800
Implementar servicios de Electromiografía	50.000.000	53.000.000	56.180.000	59.550.800	218.730.800	0	0	0	0	218.730.800
Implementación del servicio de fisiatría	50.000.000	53.000.000	56.180.000	59.550.800	218.730.800	0	0	0	0	218.730.800
Implementar servicio de clínica de heridas	50.000.000	53.000.000	56.180.000	59.550.800	218.730.800	0	0	0	0	218.730.800
Implementación de Consulta externa de Neurocirugía, neurología, neuropediatría, neuropsicología.	50.000.000	53.000.000	56.180.000	59.550.800	218.730.800	0	0	0	0	218.730.800
Implementar servicio de cirugía maxilofacial	50.000.000	53.000.000	56.180.000	59.550.800	218.730.800	0	0	0	0	218.730.800
implementar servicio de vascular periférico	50.000.000	53.000.000	56.180.000	59.550.800	218.730.800	0	0	0	0	218.730.800
diseño y despliegue de programa de Salud mental	200.000.000	212.000.000	224.720.000	238.203.200	874.923.200	0	0	0	0	874.923.200
implementación servicio de mamografía	100.000.000	106.000.000	112.360.000	119.101.600	437.461.600	0	0	0	0	437.461.600
implementación servicio de radiología intervencionista	100.000.000	106.000.000	112.360.000	119.101.600	437.461.600	0	0	0	0	437.461.600
Fortalecer la prestación de servicios de imagenología y especializada a nivel extramural y en otras IPS	150.000.000	159.000.000	168.540.000	178.652.400	656.192.400	0	0	0	0	656.192.400
Programa: Fortalecimiento de servicios asistenciales.	**92.768.996.519**	**98.335.136.310**	**104.235.244.489**	**110.489.359.158**	**405.828.736.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405.828.736.475**
Fortalecimiento de los programas de Protección específica y detección temprana PEDT, de salud	3.162.508.951	3.352.259.488	3.553.395.057	3.766.598.761	13.834.762.256		0	0	0	13.834.762.256

pública y de ATENCION EXTRAMURAL										
Fortalecimiento de Consulta externa, odontología y fisioterapia	6.427.862.536	6.813.534.288	7.222.346.345	7.655.687.126	28.119.430.294	0	0	0	0	28.119.430.294
Fortalecimiento del servicio de Cirugía y esterilización.	40.000.000.000	42.400.000.000	44.944.000.000	47.640.640.000	174.984.640.000	0	0	0	0	174.984.640.000
Fortalecimiento del servicio de urgencias	10.813.929.152	11.462.764.901	12.150.530.795	12.879.562.643	47.306.787.491	0	0	0	0	47.306.787.491
Fortalecimiento del Centro regulador	2.086.734.875	2.211.938.967	2.344.655.305	2.485.334.623	9.128.663.770	0	0	0	0	9.128.663.770
Fortalecimiento del servicio de Laboratorio	3.947.900.819	4.184.774.868	4.435.861.360	4.702.013.042	17.270.550.090	0	0	0	0	17.270.550.090
Fortalecimiento del servicio de Imágenes diagnósticas	10.644.830.826	11.283.520.676	11.960.531.916	12.678.163.831	46.567.047.250	0	0	0	0	46.567.047.250
Fortalecimiento del servicio de Apoyo terapéutico	993.272.107	1.052.868.434	1.116.040.540	1.183.002.972	4.345.184.053	0	0	0	0	4.345.184.053
Fortalecimiento del servicio de Hospitalización	14.691.957.253	15.573.474.688	16.507.883.169	17.498.356.160	64.271.671.270	0	0	0	0	64.271.671.270
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EFICIENTE										
Programa: Optimización de ingresos	**4.424.669.098**	**4.690.149.244**	**4.971.558.198**	**5.269.851.690**	**19.356.228.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.356.228.229**
Facturación, auditoria y gestión de glosas	3.951.458.601	4.188.546.117	4.439.858.884	4.706.250.417	17.286.114.019	0	0	0	0	17.286.114.019
Gestión de cartera	473.210.497	501.603.127	531.699.314	563.601.273	2.070.114.210	0	0	0	0	2.070.114.210
Programa: Austeridad en el gasto	**1.716.683.080**	**1.819.684.065**	**1.928.865.109**	**2.044.597.016**	**7.509.829.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.509.829.270**
Plan de austeridad en el gasto	404.983.466	429.282.474	455.039.423	482.341.788	1.771.647.151	0	0	0	0	1.771.647.151
Plan de adquisición de bienes y servicios	1.311.699.614	1.390.401.591	1.473.825.686	1.562.255.228	5.738.182.119	0	0	0	0	5.738.182.119
TOTAL	**156.993.215.328**	**139.714.025.492**	**136.271.567.022**	**133.509.381.043**	**490.742.922.135**	**66.945.913.000**	**8.499.353.750**	**0**	**0**	**566.188.188.885**